

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor
behoud
aan h.
Belgis
Staatsb.



11089611

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: **03 JUNI 2011**
De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : **0414.807.335**

Benaming

(voluit) : **Houthandel Marcel Loose**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zandstraat 210, 8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / voorzitter en gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei 2011 om 15 uur op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt. Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering het mandaat van mevrouw Liliane Loose, woonachtig te 8200 Sint-Andries, Legeweg 365, de heer Wilfried D'Hondt, woonachtig te 8200 Sint-Andries, Legeweg 365 en mevrouw Annick D'Hondt, woonachtig te 8200 Sint-Andries, Zandstraat 210 als bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2017.

De bestuurders, hier allen aanwezig, aanvaarden dit mandaat en verklaren geen kennis te hebben van enig feit dat hen de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

Vervolgens blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op dezelfde datum om 16 uur op de maatschappelijke zetel het volgende:

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Liliane Loose, wonende te Legeweg 365, 8200 Sint-Andries, te herbenoemen tot voorzitter gedelegeerd bestuurder en mevrouw D'Hondt Annick, wonende te Zandstraat 210, 8200 Sint-Andries te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2017.

Mevrouw Loose Liliane en mevrouw D'Hondt Annick, beide hier aanwezig, aanvaarden dit mandaat en verklaren geen kennis te hebben van enig feit dat hen de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

Loose Liliane

Voorzitter-gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.